

Marketinginformationen

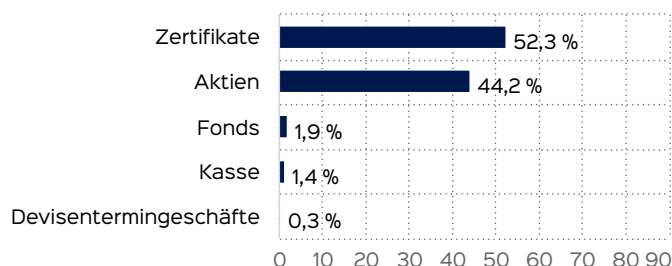
Fondsportrait

Anlageziel des HANSAwerte ist es, für seine Anleger einen Wertzuwachs zu generieren, der sich nicht nur aus der unmittelbaren Preisentwicklung der vier wichtigsten Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium speist, sondern auch aus den Erträgen der Wertschöpfungskette, die sich um diese Metalle rankt. Der HANSAwerte agiert deshalb als Edelmetall-Mischfonds, der sowohl in Zertifikate, welche die Preisentwicklung der vier genannten Edelmetalle abbilden, als auch in Aktien von Unternehmen investiert, die mit der Produktion, Weiterverarbeitung oder dem Handel von Edelmetallen befasst sind.

Im Ergebnis erhält der Anleger ein Produkt, das sich hinsichtlich seiner Performance stärker in Richtung der Edelmetallaktien orientieren will, hinsichtlich des Risikos aber eher in Richtung der Preiszertifikate.

Weite Teile des in Frage kommenden Aktienuniversums und vor allem der gesamte Handel der vier Edelmetalle werden in US-Dollar abgerechnet. Insofern partizipiert der in Euro rechnende Anleger mit dem Erwerb der USD-Anteilscheinklasse an der Währungsentwicklung zwischen dem US-Dollar und dem Euro.

Vermögensaufteilung



Fondsprofil

Fondsname	HANSAwerte
Anteilscheinklasse	USD-Klasse A
ISIN	DE000A0RHG59
WKN	A0RHG5
Auflegungsdatum	30.12.2010
Gesamtfondsvermögen	52,24 Mio. USD
NAV	46,34 USD
Ausgabepreis	48,66 USD
Rücknahmepreis	46,34 USD
Fondswährung	USD
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,39 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

wicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Fondsmanagerkommentar



Die Anleger des HANSAwerte erfuhren im abgelaufenen Monat eine positive Wertentwicklung. Gold stieg (ca. 2,7%) und auch Silber verteuerte sich um ca. 7,9%. Ebenfalls erfreulich entwickelten sich Platin (ca. +4,6%), Palladium (ca. +1,3%) sowie Minenaktien mit einem Wertzuwachs von ca. 5,3%.

Für Gold ist der weitere Fortgang der Zinserhöhungen seitens der Zentralbanken sowie die Inflationsentwicklung maßgebend. Für den gesamten Rohstoffkomplex ist darüber hinaus auch der Wechselkurs EUR/USD entscheidend, der sich im abgelaufenen Monat positiv entwickelte. Der Euro verteuerte sich um ca. +1,4% gegenüber dem US-Dollar.

Für die konjunktursensitiven Edelmetalle Platin und Palladium und zum Teil auch Silber sind darüber hinaus auch die ökonomischen Rahmenbedingungen zentral. Hierbei ist ein besonderes Augenmerk auf die Rezessionswahrscheinlichkeiten zu legen.

HANSAwerte erzielte im abgelaufenen Monat eine Wertentwicklung in Höhe von ca. 4,5% und liegt seit Jahresanfang bei ca. -4,4%.

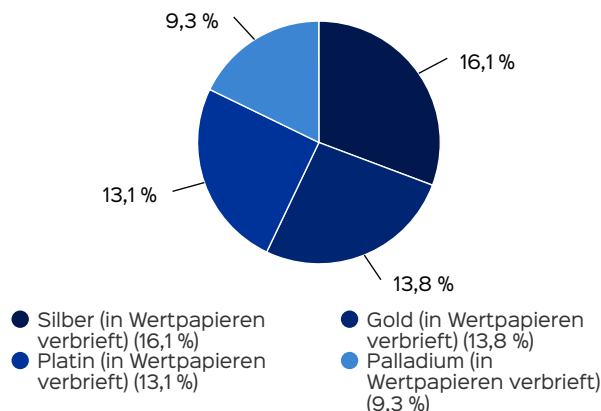
31.07.2023

Nico Baumbach

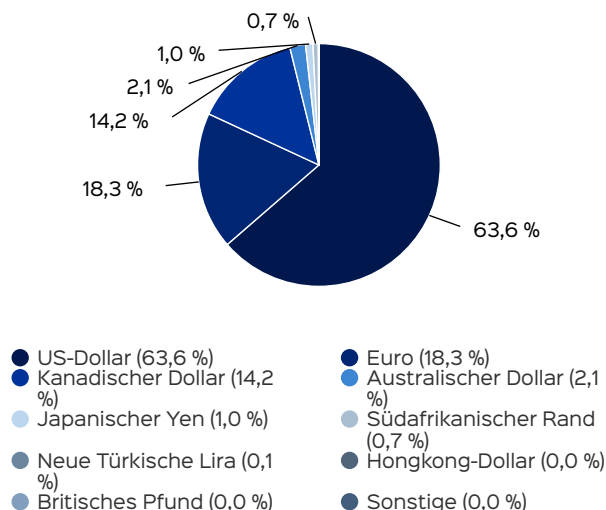
Top Wertpapiere

UC-HVB OPEN-END ZT XAGUSD	4,85 %
AMUNDIPHME ETC Z 2118	4,14 %
AGNICO EAGLE MINES LTD.	4,02 %
FREEMPORT-MCMORAN INC.	3,99 %
VONTOBEL VONC.O.E	3,73 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (PLATIN)	3,55 %
XTRACK. ETC SILBER 80	3,41 %
BNP PAR.ISS.ZT O.END XPT	3,32 %
FRANCO-NEVADA CORP.	3,15 %
XTRACK. ETC PLATIN 80	2,72 %

Anlagestruktur nach Edelmetallen



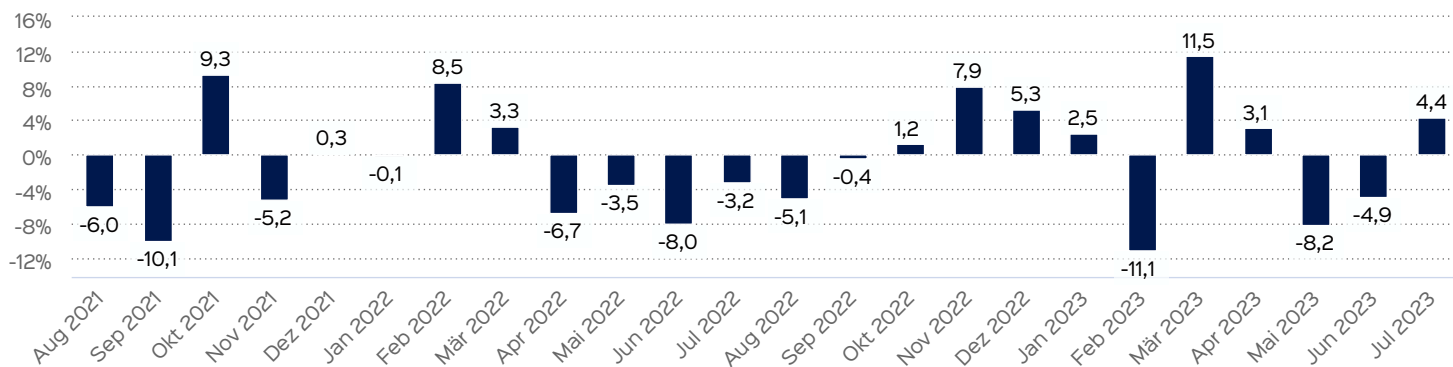
Anlagestruktur nach Währungen



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2021	-1,89	2,90	-5,60	8,31	5,24	-9,18	0,68	-5,96	-10,12	9,28	-5,19	0,25	-12,79
2022	-0,08	8,46	3,34	-6,73	-3,54	-7,98	-3,20	-5,08	-0,40	1,22	7,87	5,33	-2,41
2023	2,54	-11,07	11,54	3,15	-8,25	-4,90	4,43						-7,13



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Chancen

- Mit dem HANSAwerte partizipieren Sie an der Preisentwicklung der vier wichtigsten Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium.
- Zudem sind Sie an Unternehmen beteiligt, die sich mit der Förderung, der Verarbeitung und dem Handel von Edelmetallen beschäftigen, und können insoweit von deren Aktienkursentwicklung profitieren.
- Dabei zielt das Fondsmanagement darauf ab, die Edelmetalle auf der einen und die Aktien auf der anderen Seite ihren jeweiligen Aussichten entsprechend so zu gewichten, dass es für Sie einen langfristigen Mehrwert schafft.
- Da die meisten Vermögensgegenstände des HANSAwerte in US-Dollar gehandelt werden, wirken sich mögliche Gewinne des US-Dollars gegenüber dem Euro positiv für Sie als Anleger der USD-Anteilscheinklasse dieses Fonds aus.

Risiken

- Sie sind Schwankungen der Edelmetallpreise ausgesetzt, da diese von den im Fonds enthaltenen Anleihen abgebildet werden, und unterliegen damit einem Kursrisiko.
- Der HANSAwerte unterliegt zudem Aktienmarktschwankungen, da er weltweit in Titel aus der Edelmetallbranche investiert.
- Die generelle Konzentration des HANSAwerte auf Edelmetalle ob nun über Aktien oder deren Preisentwicklung abbildende Anleihen bewirkt, dass der Fonds von der Entwicklung dieses Rohstoffsektors besonders stark abhängig ist.
- Die Anleihen, die der Fonds erwirbt, unterliegen Emittentenrisiken.
- Mit der USD-Klasse des HANSAwerte gehen Sie zudem ein Wechselkursrisiko bzgl. der Entwicklung von Euro zu US-Dollar ein. Aber auch andere Währungen, in die der Fonds mittelbar über die von ihm erworbenen Aktien investiert, können sich gegenüber dem Euro und dem US-Dollar nachteilig entwickeln.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	810
Volatilität	22,66 %

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-7,13 %	
1 Monat	2,33 %	
3 Monate	-12,74 %	
6 Monate	-5,89 %	
1 Jahr	-0,95 %	-0,95 %
3 Jahre	-27,52 %	-10,17 %
5 Jahre	35,98 %	6,34 %
10 Jahre	6,74 %	0,65 %
seit Auflegung	-7,07 %	-0,58 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten

Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.